

Uchwała Nr 231/ 2020
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego podlega przekazaniu:

- 1) Radzie Powiatu Chodzieskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/109/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (ze zm.)

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 231/2020
z dnia 2020-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	57 838 749,90	57 836 349,90	12 475 366,00	320 000,00	27 302 368,00	7 902 784,90	9 835 831,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
2022	59 664 746,00	59 262 293,00	12 899 528,00	330 880,00	27 903 020,00	8 076 646,00	10 052 219,00	0,00	402 453,00	2 453,00	400 000,00
2023	61 391 123,00	61 388 611,00	13 286 514,00	340 806,00	29 197 333,00	8 270 486,00	10 293 472,00	0,00	2 512,00	2 512,00	0,00
2024	64 172 787,00	64 170 212,00	13 685 109,00	351 030,00	31 106 016,00	8 477 248,00	10 550 809,00	0,00	2 575,00	2 575,00	0,00
2025	64 043 286,00	64 040 647,00	14 095 662,00	361 561,00	30 079 666,00	8 689 179,00	10 814 579,00	0,00	2 639,00	2 639,00	0,00
2026	65 731 111,00	65 728 406,00	14 532 628,00	372 769,00	30 831 658,00	8 906 408,00	11 084 943,00	0,00	2 705,00	2 705,00	0,00
2027	67 463 821,00	67 461 048,00	14 983 139,00	384 325,00	31 602 449,00	9 129 068,00	11 362 067,00	0,00	2 773,00	2 773,00	0,00
2028	69 227 254,01	69 224 412,01	15 432 633,00	395 855,00	32 392 510,00	9 357 295,00	11 646 119,00	0,00	2 842,00	2 842,00	0,00
2029	71 005 421,00	71 002 508,00	15 864 747,00	406 939,00	33 202 323,00	9 591 227,00	11 937 272,00	0,00	2 913,00	2 913,00	0,00
2030	72 829 372,00	72 826 386,00	16 308 960,00	418 333,00	34 032 381,00	9 831 008,00	12 235 704,00	0,00	2 986,00	2 986,00	0,00
2031	74 683 562,00	74 680 501,00	16 749 302,00	429 628,00	34 883 191,00	10 076 783,00	12 541 597,00	0,00	3 061,00	3 061,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	58 958 249,90	57 367 309,45	39 579 499,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	1 590 940,45	1 590 940,45	327 840,45
2022	61 664 746,00	58 118 659,00	40 014 873,00	0,00	0,00	336 158,00	0,00	0,00	0,00	3 546 087,00	3 546 087,00	318 000,00
2023	61 741 123,00	59 412 412,00	41 051 652,00	0,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	2 328 711,00	2 328 711,00	3 000,00
2024	63 522 787,00	62 037 570,00	43 133 693,00	0,00	0,00	288 278,00	0,00	0,00	0,00	1 485 217,00	1 485 217,00	3 000,00
2025	62 993 286,00	61 735 406,00	42 592 535,00	0,00	0,00	246 382,00	0,00	0,00	0,00	1 257 880,00	1 257 880,00	0,00
2026	64 681 111,00	63 230 737,00	43 657 348,00	0,00	0,00	204 488,00	0,00	0,00	0,00	1 450 374,00	1 450 374,00	0,00
2027	66 413 821,00	64 764 498,00	44 748 782,00	0,00	0,00	162 592,00	0,00	0,00	0,00	1 649 323,00	1 649 323,00	0,00
2028	68 177 254,01	66 337 652,00	45 867 502,00	0,00	0,00	120 698,00	0,00	0,00	0,00	1 839 602,01	1 839 602,01	0,00
2029	69 905 421,00	67 950 183,00	47 014 190,00	0,00	0,00	77 805,00	0,00	0,00	0,00	1 955 238,00	1 955 238,00	0,00
2030	71 779 372,00	69 604 100,00	48 189 545,00	0,00	0,00	34 912,00	0,00	0,00	0,00	2 175 272,00	2 175 272,00	0,00
2031	74 333 562,00	71 315 400,00	49 394 284,00	0,00	0,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	3 018 162,00	3 018 162,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 119 500,00	0,00	1 469 500,00	0,00	0,00	3 633,17	0,00	1 465 866,83	1 119 500,00
2022	-2 000 000,00	0,00	2 350 000,00	1 600 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2023	-350 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	350 000,00
2024	650 000,00	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	469 040,45	1 938 540,45	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	1 143 634,00	1 143 634,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	1 976 199,00	1 976 199,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	2 132 642,00	2 132 642,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	2 305 241,00	2 305 241,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 497 669,00	2 497 669,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	2 696 550,00	2 696 550,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 886 760,01	2 886 760,01	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 052 325,00	3 052 325,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 222 286,00	3 222 286,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 101,00	3 365 101,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,13%	1,37%	1,38%	7,37%	7,55%	TAK	TAK
2022	1,34%	2,89%	2,89%	4,81%	4,99%	TAK	TAK
2023	1,54%	4,32%	4,33%	1,81%	1,99%	TAK	TAK
2024	2,40%	4,35%	4,35%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2025	2,34%	4,61%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2026	2,21%	4,76%	x	4,34%	4,42%	TAK	TAK
2027	2,08%	4,90%	x	3,32%	3,40%	TAK	TAK
2028	1,96%	5,02%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2029	1,92%	5,10%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2030	1,72%	5,17%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2031	0,55%	5,22%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	8 631,90	8 631,90	7 723,28	0,00	0,00	0,00	12 265,07	12 265,07	11 276,15
2022	9 687,60	9 687,60	8 667,85	0,00	0,00	0,00	9 075,60	9 075,60	8 120,27
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	547,58
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	327 840,45	327 840,45	0,00	1 921 555,52	430 615,07	1 490 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	318 000,00	3 000,00	0,00	3 087 665,60	498 665,60	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	2 186 422,00	45 422,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	743 943,00	0,00	743 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 231/2020
z dnia 2020-11-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 006 717,65	1 921 555,52	3 087 665,60	2 186 422,00	743 943,00	7 058 998,48
1.a	- wydatki bieżące				2 452 355,13	430 615,07	498 665,60	45 422,00	0,00	313 955,48
1.b	- wydatki majątkowe				7 554 362,52	1 490 940,45	2 589 000,00	2 141 000,00	743 943,00	6 745 043,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 176 692,65	340 105,52	327 075,60	3 612,00	3 000,00	453 952,67
1.1.1	- wydatki bieżące				378 945,13	12 265,07	9 075,60	612,00	0,00	21 952,67
1.1.1.1	Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim - cel: podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów ZSP i ILO poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych, rozdz. 80195	Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe - SOP, OR	2018	2021	356 485,63	3 633,17	0,00	0,00	0,00	3 633,17
1.1.1.2	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego - cel: deinstytucjonalizacja usług społeczno-zdrowotnych poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i objęcie kompleksowym wsparciem 600 osób, w tym 300 osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z 80 osobami z ich otoczenia, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe-SOP, OR	2020	2023	22 459,50	8 631,90	9 075,60	612,00	0,00	18 319,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				797 747,52	327 840,45	318 000,00	3 000,00	3 000,00	432 000,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - cel: 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SOP	2017	2024	377 747,52	222 840,45	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
1.1.2.3	Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży- etap II - cel: Stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze miasta Chodzieży poprzez zwiększenie roli niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, rozdz. 60014	chodzieski	2021	2022	420 000,00	105 000,00	315 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 830 025,00	1 581 450,00	2 760 590,00	2 182 810,00	740 943,00	6 605 045,81
1.3.1	- wydatki bieżące				2 073 410,00	418 350,00	489 590,00	44 810,00	0,00	292 002,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	179 240,00	44 810,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	114 930,00	28 730,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pogotowie Rodzinne 2020-2023 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	179 240,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 600 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	292 002,81
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 756 615,00	1 163 100,00	2 271 000,00	2 138 000,00	740 943,00	6 313 043,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2024	3 780 995,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	612 943,00	3 612 943,00
1.3.2.2	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2024	600 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	128 000,00	404 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 (Wyszyny)	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2023	2 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki - cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia, sprzętu i materiałów dydaktycznych do Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe-SOP, OW	2020	2021	169 620,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	140 100,00
1.3.2.5	Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	chodzieski	2021	2022	156 000,00	23 000,00	133 000,00	0,00	0,00	156 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2021-2031.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Chodzieskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekty dotyczącej prognozy niewykonanych dochodów w kwocie 996.493 z, w szczególności ubytku z tytułu podatku PIT w kwocie kwotę 800.000 zł i podatku CIT w kwocie 166.600 zł oraz niewykorzystaniem środków na wydatki bieżące w kwocie 1.246.755 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 200.407 zł.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego została przygotowana na lata 2021-2031.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Chodzieskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Chodzieskiego, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową powiatu.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2028	2029	2030	2031			
PKB	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%			
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz o korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych jednostki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

gdzie:

- wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;
- wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;
- wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;
- waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;
- wskaźnik dynamiki PKB;
- waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

2. Dochody [kol.1]

Prognozy dochodów Powiatu Chodzieskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in: opłaty z najmu, z tytułu rejestracji pojazdów, geodezyjne, z tytułu zajęcia pasa drogowego, odpłatności za pobyt pensjonariuszy i wychowanków, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku: tj. ze sprzedaży drewna,
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

2.1. Dochody bieżące [kol.1.1]

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Chodzieski oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INFLACJA	PKB
dochody z udziału w PIT	0 %	100%
dochody z udziału w CIT	0%	100%
subwencja ogólna	100%	0%
dotacje i środki bieżące	100%	0%
pozostałe	100%	0%

Źródło: Opracowanie własne.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2031 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik Inflacji.

W tej grupie dokonano korekty merytorycznej subwencji oświatowej:

- w roku 2023 o kwotę 610.000 zł w związku z wyższym naborem uwzględniającym obowiązek szkolny sześciolatków, przez co zgodnie z analizą demograficzną nastąpi wzrost liczby

liczby uczniów ogółem. Będzie on jednak niższy niż wynikałoby bezpośrednio z naboru ze względu na fakt, ukończenia szkoły przez podwójny rocznik uczniów branżowych uczniów I stopnia;

- w roku 2024 przewiduje się wzrost subwencji oświatowej o kwotę 1.150.000 zł w związku z kolejnym rokiem wyższego naboru uwzględniającego obowiązek szkolny sześciolatków, przez co zgodnie z analizą demograficzną nastąpi wzrost liczby uczniów ogółem;

- - w roku 2025 przewiduje się spadek dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 1.760.000 zł spowodowany bardzo niskim prognozowanym naborem do szkół w związku z obowiązkiem szkolnym sześciolatków, którzy w dużym procencie już w okresie wcześniejszym, trafią do szkół ponadpodstawowych.

2.2. Dochody majątkowe [kol.1.2]

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne poddano również dochody o charakterze majątkowym.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku tj. drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych zaplanowano na poziomie 2 400,00 zł. W kolejnych latach prognozy założono wzrost o prognozowany wskaźnik Inflacji.

Bazując na informacjach o wykonaniu niniejszych dochodów w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne.

W dochodach z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2022 ujęto pomoc finansową z Gminy Budzyń w kwocie 400.000 zł, przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 1341P wraz z przebudową odcinka drogi 1177P w m. Wyszyny”, które Powiat planuje zrealizować przy udziale środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub innych programów lub funduszy.

3. Wydatki [kol.2]

Prognozy wydatków Powiatu Chodzieskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące [kol.2.1]

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2031 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji. Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących, zgodnie z tabelą nr 4.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w roku 2022 dokonano korekty merytorycznej dotyczącej wzrostu wynagrodzeń oświatowych o kwotę 850.000 zł, co stanowi przewidywaną wartość nadgodzin za VI-XII.2022 oraz dodatki motywacyjne dyrektorów i Nagrody Starosty - które nie są zabezpieczone bezpośrednio w budżetach jednostek oświatowych w projekcie planu finansowego na 2021 rok, a także o kwotę -3.633,17 zł

stanowiącą wydatek jednorazowy (dodatkowe wynagrodzenie roczne) w związku z realizacją projektu: „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim”.

W roku 2023 w związku z wyższym naborem uwzględniającym obowiązek szkolny sześciolatków, przez co zgodnie z analizą demograficzną nastąpi wzrost liczby uczniów ogółem, zaplanowano wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 550.000 zł oraz dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 60.000 zł.

W roku 2024 w związku z kolejnym rokiem wyższego naboru uwzględniającego obowiązek szkolny sześciolatków, przewiduje się wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.030.000 zł oraz dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 120.000 zł.

Z kolei w roku 2025 wskutek bardzo niskiego prognozowanego naboru do szkół prognozuje się spadek wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.580.000 zł oraz dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 180.000 zł.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	WSKAŹNIK INFLACJI										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
wynagrodzenia i pochodne	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
inne	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Zródło: Opracowanie własne.

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od warunków zawartych w umowach kredytowych.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi kredytu krótkoterminowego oraz kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku.

3.2. Wydatki majątkowe [kol.2.2]

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2021-2024. W roku 2022 ujęto zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 1341P wraz z przebudową odcinka drogi 1177P w m. Wyszyny” w kwocie 800.000 zł, które Powiat planuje zrealizować przy udziale środków finansowych pochodzących z Gminy Budzyń oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub innych programów lub funduszy. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu [kol.3]

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego) [kol.7.1]. Ponadto wynik finansowy budżetu w całym badanym okresie jest różny.

W 2021 roku deficyt w kwocie 1.119.500 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z

z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.633,17 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 1.115.866,83 zł.

W 2022 roku deficyt w kwocie 2.000.000 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1.250.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 750.000 zł.

W 2023 roku deficyt w kwocie 350.000 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Prognozowana kwota nadwyżki w pozostałych latach objętych niniejszym dokumentem zostanie rozdysponowana na spłatę kredytu [kol. 3.1]. Decyzja o ostatecznym jej przeznaczeniu uzależniona jest od sytuacji finansowej i zostanie podjęta w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

Tabela 5. Wynik budżetu Powiatu Chodzieski

	2021	2022	2023	2024
Dochody	57 838 749,90	59 664 746,00	61 391 123,00	64 172 787,00
Wydatki	58 958 249,90	61 664 746,00	61 741 123,00	63 522 787,00
Wynik budżetu	-1 119 500,00	-2 000 000,00	-350 000,00	650 000,00
	2025	2026	2027	2028
Dochody	64 043 286,00	65 731 111,00	67 463 821,00	69 227 254,01
Wydatki	62 993 286,00	64 681 111,00	66 413 821,00	68 177 254,01
Wynik budżetu	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	2029	2030	2031	
Dochody	71 005 421,00	72 829 372,00	74 683 562,00	
Wydatki	69 905 421,00	71 779 372,00	74 333 562,00	
Wynik budżetu	1 100 000,00	1 050 000,00	350 000,00	

Zródło: Opracowanie własne.

5. Przychody [kol.4]

Przychody w 2021 roku zaplanowano w kwocie 1.469.500 zł z tytułu:

- § 906 niewykorzystanych środków z rozliczenia dotacji na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 upf. w kwocie 3.633,17 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 3.633,17 zł.
- § 950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.465.866,83 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 1.115.866,83 zł [kol.4.3].

W 2022 roku zaplanowano przychody ogółem w kwocie 2.350.000 zł, z tego: z tytułu nowego planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.600.000 zł [kol.4.1] (przeznaczonego na pokrycie deficytu w wysokości 1.250.000 zł i na finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 350.000 zł) oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 750.000 zł [kol.4.3], która jest przeznaczona w całości na pokrycie deficytu.

W 2023 roku zaplanowano przychody ogółem w kwocie 850.000 zł z wolnych środków, w 2024 roku w kwocie 400.000 zł z wolnych środków. Prognozowane przychody zostaną rozdysponowane: w roku 2023 w kwocie 350.000 zł na finansowanie deficytu oraz w kwocie 500.000 zł na finansowanie wydatków majątkowych, w roku 2024 w kwocie 400.000 zł na finansowanie wydatków majątkowych.

6. Rozchody [kol.5]

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego wynosi 7.350.000 zł,

7.350.000 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2030. W 2022 roku planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 1.600.000 zł, którego planowana spłata została również uwzględniona do roku 2031. Przedstawiono spłatę kapitału dostosowując jej wielkości do wymogów wynikających z art. 243 ufp.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Chodzieski

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Kredyt historyczny	350 000	350 000	500 000	850 000
Kredyt planowany	0,00	0,00	0	200 000
Roczna rata kapitałowa	350 000	350 000	500 000	1 050 000
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Kredyt historyczny	850 000	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Kredyt planowany	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Roczna rata kapitałowa	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Wyszczególnienie	2029	2030	2031	
Kredyt historyczny	900 000	1 000 000	0	
Kredyt planowany	200 000	50 000	350 000	
Roczna rata kapitałowa	1 100 000	1 050 000	350 000	

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych [kol.8.1-8.4.1]

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wykazano wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia – w Powiecie Chodzieskim nie zawarto umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia dotyczy tylko spłaty rat i wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,13%	1,34%	1,54%	2,40%	2,34%	2,21%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	7,37%	4,81%	1,81%	2,87%	3,86%	4,34%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	7,55%	4,99%	1,99%	2,87%	3,86%	4,42%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031	x
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,08%	1,96%	1,92%	1,72%	0,55%	x
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	3,32%	3,89%	4,41%	4,72%	4,84%	x
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	3,40%	3,89%	4,41%	4,72%	4,84%	x
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	x

Zródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.

Sytuacja Powiatu Chodzieskiego jest stabilna. Powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Jednak w celu polepszenia sytuacji finansowej powiatu w latach następnych muszą zostać podjęte decyzje racjonalizujące organizację powiatu. Powyższe założenia pozwalają na zachowanie uregulowań wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa pozwala na prowadzenie polityki finansowej powiatu.

8. Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy [kol. 7.1, 7.2]

Wynik z działalności operacyjnej jest istotną pozycją prognozy w związku z art. 242 Ustawy, wskazującym, iż Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż w prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną, która w 2021 roku wynosi 469.040,45 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF (prezentowany w załączniku Nr 2)

.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

1.1.1 w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

1.1.1.1 Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 356.485,63 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynoszą 73.366,53 zł, w 2019 roku 165.424,12 zł, w 2020 roku 114.061,81, w 2021 roku 3.633,17 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 3.633,17 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018–2021 w celu podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów ZSP i ILO poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych. Przedsięwzięcie finansowane w całości ze środków UE i budżetu państwa. Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe (SOP, OR).

1.1.1.2 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 22.459,50 zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 4.140 zł, w 2021 roku 8.631,90 zł, w 2022 roku 9.075,60 zł, w 2023 roku 612 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 18.319,50 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023 w celu deinstytucjonalizacji usług społeczno- zdrowotnych poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i objęcie kompleksowym wsparciem 600 osób, w tym 300 osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z 80 osobami z ich otoczenia Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP, OR).

1.1.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

1.1.2.1 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 377.747,52 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynoszą 25.367,92 zł, wydatki w 2019 roku 107.903,53, w 2020 roku 16.977,93 zł, w 2021 roku 222.840,45 zł, w latach 2022-2024 po 3.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 12.000 zł. Projekt realizowany w ramach WRPO, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Województwo Wielkopolskie jest Beneficjentem, któremu Powiat przekaże dotację jako wkład własny projektu dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2024 w celu:

1. wyposażenia podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2. wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej),
3. stworzenia regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

Umowa Partnerstwa na rzecz realizacji projektu została podpisana w 2017 roku.

Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP).

1.1.2.2 Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży- etap II, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 420.000 zł, z tego wydatki w 2021 roku wynoszą 105.000 zł, w latach 2022 roku 315.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 420.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022 w celu stworzenia zrównoważonego systemu transportowego na obszarze miasta Chodzieży poprzez zwiększenie roli niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami partnerstwa

publiczno – prywatnego: nie wykazano umów o partnerstwie publiczno–prywatnym w związku z faktem, iż ww umowy nie zostały zawarte oraz nie przewiduje się zawarcia tego rodzaju umów przez powiat.

1.3 Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

1.3.1.1 Pogotowie rodzinne 2, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynoszą 13.787,60 zł, limit wydatków w latach 2019-2021 po 44.810 zł, w 2022 roku 28.010 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2022 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.2 Rodzina zawodowa, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 114.930 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynoszą 11.905,37 zł, limit wydatków w latach 2019-2021 wynosi po 28.730 zł, w 2022 roku wynosi 16.770 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2022 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.3 Pogotowie Rodzinne 2020-2023, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego limit wydatków we wszystkich latach wynosi po 44.810 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2023 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.4 Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000 zł, w tym limit wydatków w 2020 roku 237.000 zł, w 2021 roku 300.000 zł, w 2022 roku 400.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 292.002,81 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2022 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z załęgającego śniegu. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

1.3.2.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 3.780.995 zł, z tego limit wydatków 2019 roku wynosi 67.650 zł, w 2020 roku 100.402 zł, w latach 2021-2023 po 1.000.000 zł w każdym roku, w 2024 roku 612.943 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 3.612.943 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2024 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.2.2 Klimatyzacja w budynku A Starostwa, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 15.000 zł, w 2020 roku 181.000 zł, w 2021 roku 0 zł, w 2022 roku 138.000 zł, w 2023 roku 138.000 zł, w 2024 roku 128.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 404.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024 w celu poprawy warunków pracy. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI).

1.3.2.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P (Wyszyny), którego łączne nakłady finansowe wynoszą 2.050.000 zł, z tego limit wydatków 2019 roku wynosi 14.760 zł, w 2020 roku 35.240 zł, w latach 2022-2023 roku po 1.000.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2.000.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2023 w celu odtworzenia

parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.2.4 Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki. którego łączne nakłady finansowe wynoszą 169.620 zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 29.520 zł, w 2021 roku wynosi 140.100 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 140.100 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia, sprzętu i materiałów dydaktycznych do Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP, OW).

1.3.2.5 Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 156.000 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 23.000 zł, w 2022 roku 133.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 156.000 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży